



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



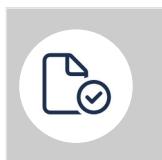
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 83.021.808/0001-82



Equipe de Planejamento

Cleber Eberhart



Objeto Detalhado

Aquisição de cadeiras para escritório e apoios para os pés, destinados à composição e adequação ergonômica dos postos de trabalho das unidades administrativas do Município de Chapecó

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO					
IMPACTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE					

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Recebimento de produtos em desacordo com especificações ergonômicas		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Fornecimento de cadeiras e apoios para os pés que não atendem aos requisitos técnicos e normas ergonômicas, comprometendo o objetivo da contratação e colocando em risco a saúde dos servidores.		
Ações Preventivas		Responsável
Inclusão criteriosa dos requisitos ergonômicos nas especificações técnicas do edital		
Definição de critérios objetivos de aceitação e amostras		
Capacitação da equipe para fiscalização do recebimento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ações de Contingência	Responsável
Rejeição e devolução dos itens não conformes	
Aplicação de penalidades contratuais previstas	
Solicitação de reposição dos produtos, conforme cláusulas contratuais	

Risco Alto - Aquisição de produtos incompatíveis com a necessidade ergonômica do usuário		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano As cadeiras e apoios adquiridos podem não proporcionar os benefícios ergonômicos esperados, resultando em desconforto para os servidores e possível aumento no afastamento por problemas de saúde.		
Ações Preventivas		Responsável
Consulta a profissionais especializados em ergonomia na elaboração das especificações		
Pesquisa detalhada de mercado sobre equipamentos ergonômicos		
Revisão das especificações por equipe multidisciplinar		
Ações de Contingência		Responsável
Revisão das especificações para futuras aquisições		
Capacitação dos responsáveis pelo planejamento		
Solicitação de ajustes emergenciais nos postos mais críticos, se possível		

Risco Alto - Dificuldade na fiscalização e aceitação dos produtos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano Equipe de recepção e fiscalização pode ter dificuldade em conferir a conformidade dos itens entregues, causando possíveis aceites indevidos ou rejeição injustificada.		
Ações Preventivas		Responsável
Definição de critérios objetivos para inspeção e recebimento no edital		
Capacitação da equipe de recebimento quanto aos parâmetros técnicos		
Elaboração de checklist detalhado para conferência dos itens		
Ações de Contingência		Responsável
Solicitação de laudos técnicos ou consultoria externa em caso de dúvida		
Registro detalhado das não conformidades nos processos administrativos		
Recondução do processo de recebimento, conforme previsto no contrato		

Risco Alto - Aquisição de quantidade inferior à necessidade real		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano Postos de trabalho permanecem desatendidos, prejudicando a adequação ergonômica e a saúde dos servidores, além de possível insatisfação dos setores.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ações Preventivas	Responsável
Realização de levantamento detalhado junto às unidades demandantes	
Validação dos quantitativos com base em dados históricos e ocupacionais	
Previsão de margem de ajuste para eventuais contratações adicionais (adesão ou registro de preços)	
Ações de Contingência	Responsável
Abertura de nova contratação para suprir necessidades remanescentes	
Redistribuição dos itens conforme prioridade dos setores	
Avaliação emergencial das necessidades não atendidas	

Risco Alto - Superestimativa do valor de referência		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Gasto excessivo de recursos públicos devido à adoção de preço de referência acima do praticado no mercado para itens de características inferiores ou distintas, prejudicando a economicidade da contratação.		
Ações Preventivas	Responsável	
Realização de pesquisa de preços detalhada e segmentada por modelo, qualidade e certificações do produto		
Consulta a fontes variadas, como contratações recentes, portais de compras, fabricantes e distribuidores autorizados		
Desconsideração de orçamentos de produtos com características divergentes das especificadas		
Ações de Contingência	Responsável	
Revisão do processo de pesquisa de preços e do termo de referência		
Realização de nova pesquisa e republicação do edital, se necessário		
Implementação de auditorias internas para apuração e correção de sobrepreços		

Risco Alto - Paralisação do atendimento a parte dos postos de trabalho por falta de itens essenciais		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Impossibilidade de adaptar ergonomicamente todos os postos necessários, prejudicando a saúde ocupacional e a satisfação dos servidores.		
Ações Preventivas	Responsável	
Divisão adequada dos lotes e itens para favorecer ampla participação do mercado		
Realização de estudos de mercado prévios para identificar fornecedores aptos		
Utilização de cadastro de reserva ou registro de preços para maior flexibilidade		
Ações de Contingência	Responsável	
Realização de nova licitação apenas para os itens desertos ou fracassados		
Avaliação de contratação direta em casos previstos em lei		
Redistribuição temporária de itens existentes enquanto não concluída nova aquisição		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Risco Médio - Atraso na entrega dos produtos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Postos de trabalho permanecem inadequados por tempo prolongado, podendo causar reclamações, risco de adoecimentos e prejuízo à rotina administrativa.		
Ações Preventivas		Responsável
Definição de prazos contratuais realistas e bem detalhados		
Avaliação da capacidade logística dos fornecedores durante a fase de habilitação		
Previsão de penalidades proporcionais no edital		
Ações de Contingência		Responsável
Aplicação de multas por atraso		
Notificação formal para solução imediata		
Rescisão e acionamento dos demais classificados, se possível		

Risco Médio - Fornecimento de produtos de baixa durabilidade ou fácil desgaste		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média
Dano		
Após curto período de uso, cadeiras e apoios se deterioram rapidamente, gerando necessidade de novas aquisições e possível aumento de custos, além de insatisfação e problemas de ergonomia.		
Ações Preventivas		Responsável
Inclusão de exigência de garantia mínima no edital		
Solicitação de laudos ou certificações que atestem qualidade e durabilidade		
Exigência de apresentação de amostras para avaliação prévia		
Ações de Contingência		Responsável
Acionamento da garantia para substituição ou conserto		
Monitoramento do desempenho dos itens fornecidos		
Registro de ocorrências para possível restrição futura de fornecedores		

Risco Médio - Risco de contestação por parte dos fornecedores participantes		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Especificações vagas ou abertas podem gerar questionamentos, impugnações e recursos administrativos, atrasando o andamento do processo licitatório.		
Ações Preventivas		Responsável
Detalhamento claro e objetivo das especificações técnicas no edital		
Consulta pública ou audiência prévia, quando possível, para colher opiniões do mercado		
Análise jurídica prévia das condições técnicas descritas		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ações de Contingência	Responsável
Resposta tempestiva e fundamentada aos questionamentos ou impugnações	
Revisão e republicação do edital, se necessário	
Adoção de novo procedimento licitatório, em último caso	

Risco Médio - Aquisição de quantidade superior à necessidade		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Baixa
Dano Ocorre gasto desnecessário de recursos públicos e possível armazenamento inadequado, elevando o risco de deterioração dos materiais adquiridos.		
Ações Preventivas	Responsável	
Revisão criteriosa dos quantitativos solicitados por cada setor		
Conferência transparente dos pedidos pelos gestores das unidades		
Utilização de ferramentas de gestão para projeção de necessidades futuras		
Ações de Contingência	Responsável	
Realocação dos itens excedentes para outras unidades que possam necessitar		
Registro de saldo para uso em futuras demandas		
Adoção de políticas para evitar novos estoques excessivos		

Risco Médio - Utilização de preços de produtos tecnologicamente defasados ou fora de linha		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Baixa
Dano Inadequação dos valores praticados, pois preços antigos ou de itens descontinuados podem não refletir a realidade de mercado, levando a erros no orçamento e dificuldades no processo licitatório.		
Ações Preventivas	Responsável	
Verificação da atualização dos modelos cotados durante a pesquisa de preços		
Negociação com fornecedores para apresentação de orçamentos com equipamentos atuais no mercado		
Acompanhamento contínuo das tendências de mercado por parte da equipe de planejamento		
Ações de Contingência	Responsável	
Nova pesquisa de preços antes da publicação do aviso de licitação		
Reformulação do termo de referência para adequar valores e produtos		
Consulta adicional a associações e entidades do setor para validação dos orçamentos		

Risco Médio - Aquisição parcial e consequente despadronização dos postos de trabalho		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano Suprimento incompleto gera postos atendidos com equipamentos distintos, comprometendo padrões técnicos e ergonômicos e		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

podendo gerar reclamações.	
Ações Preventivas	Responsável
Padronização detalhada dos itens em edital e projeto básico para facilitar substituições	
Composição de lotes que minimizem a chance de fracasso/deserto de itens críticos	
Acompanhamento do processo de aquisição para pronta resposta caso haja fracasso/deserto	
Ações de Contingência	Responsável
Padronização futura dos demais postos na próxima aquisição	
Priorização de lotes essenciais em futuras contratações	
Comunicação transparente aos servidores sobre a situação temporária	

Risco Médio - Recusa no recebimento e atraso na disponibilização dos itens às unidades		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
A não aceitação dos produtos em desacordo pode resultar em atraso na entrega e na adequação ergonômica dos postos de trabalho, afetando as atividades administrativas e a satisfação dos servidores.		
Ações Preventivas	Responsável	
Capacitação da equipe de fiscalização para conferência das especificações		
Definição minuciosa dos critérios de qualidade e conformidade no edital		
Solicitação de amostras ou protótipos antes da entrega total		
Ações de Contingência	Responsável	
Rejeição formal dos produtos não conformes		
Aplicação de multas e outras penalidades contratuais		
Solicitação documentada de reposição no prazo estabelecido		

Risco Médio - Utilização indevida de itens fora das especificações em postos de trabalho		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Produtos entregues fora do padrão podem ser utilizados por engano, prejudicando a saúde e o bem-estar dos servidores, além de gerar insatisfação e possíveis questionamentos futuros.		
Ações Preventivas	Responsável	
Realização de checklist rigoroso no momento do recebimento		
Treinamento e orientação da equipe de almoxarifado, distribuição e usuários finais		
Identificação clara dos itens não conformes para evitar seu uso		
Ações de Contingência	Responsável	
Recolhimento imediato dos produtos divergentes		
Nova distribuição apenas após conferência dos lotes corretos		
Abertura de processos internos para responsabilização, se houver dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Risco Médio - Controvérsias na interpretação das exigências técnicas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Divergências na análise técnica podem levar a processos administrativos demorados para dirimir dúvidas sobre o atendimento ou não das especificações pelo fornecedor.		
Ações Preventivas		Responsável
Redação precisa e objetiva das exigências técnicas no termo de referência		
Disponibilização de laudos ou documentos comprobatórios dos produtos entregues		
Participação de profissionais qualificados na comissão de recebimento		
Ações de Contingência		Responsável
Solicitação de avaliação de perito ou consultor externo		
Negociação para substituição ou melhoria dos produtos, se viável		
Registro detalhado das análises e decisões para respaldo administrativo		

ETP nº 7992/2026 - Aquisição de Mobiliário Ergonômico Ajustável

Chapecó - SC, 16 de Setembro de 2026

Cleber Eberhart
Consultor Administrativo

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: 46f1742d-5a8c-4397-9aec-fff938882756

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Cleber Eberhart

CPF: 058.XXX.XXX-42

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 16/09/2026 09:47:26 (GMT-03:00)